

3156

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII

Ref. Albo

27.05.2009

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Scibano*M. Scibano*

CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE

Settore VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale in data 26 MAG. 2009	Oggetto:Liquidazione missione a Palermo del 23e 24/03/09 all'Arch.Grazia Accillaro per sostenere l'esame di Responsabile SITR – Aut.n.628 del 23/03/2009- Progetto n.1999/IT.16.1P.O.011/3.10/7.2.4/078-
N.1150 Nº 35 settore VII Data 20-05-09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2009...

CAP.....1100.....

DENOM..Imp. ..644/09.....

Ripud. 411/09

FUNZ...01..

SERV....08

INTERV....03.....

IL RAGIONIERE CAPO

M. Scibano

L'anno 2009, il giorno venti del mese di maggio, nell'ufficio del Settore VII il Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto dirigente Arch. Ennio Torrieri:

Premesso che: l'Arch. Grazia Accillaro, giorno 23 marzo 2009, con mezzo proprio, si è recata a Palermo per sostenere la prova orale, relativa all'intervento formativo "Responsabili, Esperti e tecnici in Sistemi Informativi Territoriali per l'attuazione del SITR", che si è tenuta il 24/03/2009 presso la sede dell'ANFE – Via della Ferrovia, 54, giusta aut.n.628 del 23/03/2009;

Che per tale missione è stata impegnata la somma di 300,00 euro per spese di vitto, alloggio e viaggio;

Visto il prospetto di liquidazione delle spese di vitto, vistato dall'Ufficio di Ragioneria, dal quale risulta che la somma da liquidare all'Arch. Grazia Accillaro è di € 410,10;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare all'Arch. Grazia Accillaro la somma di € 410,50, imputando la spesa al cap.1100 Funz.01 Serv.08 Int.03 Bil.2009(imp.644 /09) *liquid. 411/09*
2. di aumentare l'impegno da € 300,00, come da Determina Dirigenziale n. 628 del 23/03/2009, ad € 410,50;
3. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare il rimborso spese e ad emettere il relativo mandato.

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese, con il visto di regolarità tecnica.

favore, alle fere, alle ragioni

Ragusa li, 20/05/2009

**Il Dirigente
(Arch. Ennio Torrieri)**

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 25-05-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

RAGUSA. 25-5-08....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 29 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

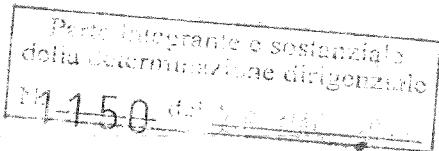
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 MAG. 2009 ... 04 GIU. 2009

Addì 05 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it



RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ACCILLARO Giacomo - ARCHITETTO nato il 13/10/1955

Cognome e nome , qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: M° 628 del 23/03/09 - "AutORIZZAZIONE
MISSIONE a Palermo del 23 e 24/03/09 all'ad. fr. Occhello per
gestire l'esame di Repubblica SITR -
ore 6,00 ore 19,00

Ora e data di partenza 23/03/09 ora e data di rientro 24/03/09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 600 ad €: 0,24 €. 144,00

Spese parcheggio _____ €. _____

TOTALE €. 144,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi

TOTALE €. _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti M° 2 pasti €. 1,00

Rimborso spese di pernottamento 1 €. 82,00

TOTALE €. 83,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€. 144,00
Spese Vitto e Alloggio	€. 122,50
Quota di partecipazione	€.
TOTALE GENERALE	€. 110,50
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.

Il sottoscritto dichiara , sotto la propria responsabilità , di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ.modificazioni. dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 05/05/09

In fede Ottavio Faro

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

06-05-09

Il Responsabile Cefalu

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li _____

Il Responsabile _____